

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720071150767

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国制造业承接国际外包的就业效应分析

Empirical Study of the Impact of International
Outsourcing-undertaking on the Employment of
China's Manufacturing Sector

林晓文

指导教师姓名: 张 明 志 教授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩时间: 2010 年 5 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- () 2. 不保密，适用上述授权。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

在经济全球化的程度不断加深的今天，制造业的国际分工从产品间深化到了产品内，并由此产生了垂直专业化的分工体系。我国制造业通过承接国际外包，积极地融入全球分工体系。同时，我国制造业主要以承接国际代工生产和跨国公司在我国国内进行产业配套这两种形式承接国际外包。我国制造业充分利用劳动力等资源成本优势以及广阔的国内市场规模优势，不断提升承接国际外包的竞争力。基于这样的背景，本文主要研究了我国制造业承接国际外包的现状及其对制造业内部细分行业的就业效应。

本文共分为五章。第一章为前言，首先介绍了本文的选题背景和研究意义，并大致回顾了国内外的研究现状。第二章介绍了外包的概念，并系统地从标准国际贸易理论框架、新贸易理论框架、产业组织理论与贸易理论相结合以及微观企业层面的相关管理约束、范围不经济理论角度阐释了国际外包产生的理论基础；并从理论模型的角度分析国际外包对就业水平的影响，为中国制造业承接国际外包提供了相关理论依据。第三章分析了我国制造业的就业现状，同时描述了我国制造业承接国际外包的现状与发展特点。第四章基于前面几个部分分析的基础上，从实证角度分析了我国制造业承接国际外包的实际情况及其就业效应，构建了我国制造业承接国际外包的外包指数，并运用我国制造业的相关面板数据，通过建立计量模型进行了实证分析，以确定我国制造业承接国际外包对制造业内部细分行业的就业水平具有积极的提升作用。第五章提出了进一步提高我国承接国际外包水平、促进制造业产业发展、扩大制造业就业水平的相应对策建议。

关键词：制造业 承接外包 就业效应

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

With the development of economic globalization,international specialization has changed from inter-industry specialization into intra-industry or even intra-product specialization,which resulted in the emergence of international vertical specialization system.China's manufacturing industry has actively integrated into the global specialization system by undertaking international outsourcing.Meanwhile,the approaches for China's manufacturing industry to undertake international outsourcing mainly include international subcontracting and setting up the coordinating industris by multinational corporations.Our domestic manufacturing industry continuously upgrades the competitiveness of undertaking international outsourcing by making make full use of the vast domestic market and the advantages of the competitive cost of resources such as labor forces. Based on this background,this paper studies wether undertaking outsourcing can raise the level of employment of China's manufacturing industry as well as the present state of outsourcing undertaking activities.

This paperis divided into five chapters. Chapter one is an introduction; Chapter two systematically introduces the theoretical foundation of the motives of intemational outsourceing and its impact on the level of employment which provide the relevant theoretical basis for the the outsourcing undertaking activities.Chapter three describes the present states of the employment and outsourcing underttaking activities of China's manufacturing industry. Chapter four is the core part of this paper, in which the outsourcing index is constructed from the view of the undertaking country and a panal data is used in the empirical analysis about the relations between the level of China international outsourcing undertaking and that of the employment of China's manufacturing industry.The final chapter proposes relevant suggestions aimed at further advancing the level of outsourcing undertaking and the development of China's manufacturing industry,so as to promote its level of the employment.

Keywords: Manufacturing Industry ;Undertaking International Outsourcing;

Employment Effect

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 导言	1
第一节 选题背景及研究意义	1
一、 研究背景.....	1
二、 研究思路.....	2
第二节 国内外研究现状及评述	3
一、 国外研究现状.....	3
二、 国内研究现状.....	6
三、 评述.....	7
第三节 结构安排与研究方案	8
一、 本文结构安排.....	8
二、 研究方法.....	10
第四节 本文的创新与不足	10
第二章 国际外包及其对就业影响的理论分析	11
第一节 国际外包的概念	11
第二节 国际外包的理论分析	12
一、 标准国际贸易理论框架下：从产品间贸易到产品内贸易.....	12
二、 新贸易理论框架下：规模经济.....	13
三、 国际外包产生的微观理论基础：管理约束、范围不经济与国际外包.....	14
四、 产业组织理论与贸易理论相结合的分析框架.....	16
第三节 国际外包对就业影响的理论分析	17
一、 国际外包对就业水平影响的总量效应、结构效应、动态效用.....	17
二、 承接国际外包对我国制造业就业的影响途径.....	18
三、 国际外包对就业影响的理论模型.....	19
第四节 我国制造业就业水平及承接国际外包水平的影响因素	24
一、 出口开放度的影响.....	24
二、 行业资本存量的影响.....	25
第三章 我国制造业就业与承接国际外包的现状	28
第一节 概述	28
第二节 中国制造业就业现状与趋势	29

一、总体劳动力供给状况.....	29
二、我国制造业就业水平现状.....	30
第三节 中国制造业承接国际外包现状与趋势	35
一、我国制造业承接国际外包的主要特征.....	35
二、我国制造业承接国际外包的现状分析.....	38
第四章 我国制造业承接国际外包就业效应的实证分析.....	43
第一节 承接国际外包水平的度量指标	43
一、计量指标：VS 指数	43
第二节 承接国际外包就业效应的实证分析	44
一、计量模型.....	44
二、数据来源与计算.....	45
三、回归结果分析.....	48
四、本章小结.....	51
第五章 我国制造业积极承接国际外包并以此促进就业水平提升的相	
关政策建议	52
第一节 政策建议	52
一、继续依据劳动力成本优势，积极承接国际外包，发挥承接外包的就	
业促进作用.....	53
二、引导我国制造业产业升级，提升承接国际外包的竞争力，充分发挥	
我国人力资本的积累优势.....	54
三、依靠承接国际外包带动我国制造业相关产业配套生产能力，进一步	
扩大承接国际外包的就业促进作用.....	55
第二节 结语	56
附录.....	57
参 考 文 献	64
致 谢.....	67

Table of Contents

Chapte 1 Introduction	1
1.1 Research Background and Method	1
1.1.1 Research Background	1
1.1.2 Research Method	2
1.2 Literature Review	3
1.2.1 The Development of Foreign Research	3
1.2.2 The Development of Demostic Research.....	6
1.2.3 Comments	7
1.3 Structure and Research Plan of This Paper	8
1.3.1 Structure of This Ppaper	8
1.3.2 Research Plan of This Paper	9
1.4 Innovation and Shortcomings.....	10
Chapter 2 Theoretical Analysis of International Outsourcing and Its Employment Effects.....	11
2.1 The Conception of International Outsourcing	11
2.2 Theory Study of Inteinal Outsourcing.....	12
2.2.1 In the Framework of Standard International Trade Theory: From Intra-Product Trade to Inter-Product Trade.....	12
2.2.2 In the Framework of New International Trade Theory: Economies of Scale.....	13
2.2.3 Microcosmic Theory Foundation of International Outsourcing : Management Constraints and Diseconomies of Scope.....	14
2.2.4 Analysis Framework :Combined the Theory of Industrial Organization With the Theroy of International Trade	16
2.3 Theoretical Analysis of the Employment Effects of International Outsourcing	17
2.3.1 Employment Effects of International outsourcing: Total effect 、	

Structural Effect、 Dynamic Effect	17
2.3.2 Mechanism of International Outsourcing on Employment.....	18
2.3.3 Theoretical Model.....	19
2.4 Influencing Factors on Employment and Outsourcing	24
2.4.1 The Influence of Export Openness.....	24
2.4.2 The Influence of Capital Stock	25
Chapter 3 Current Status of International Outsourcing and	
Employment Level of Manufacturing Industry.....	28
3.1 Overview	28
3.2 Current Status and Trend of Employment in Manufacturing Industry	29
3.2.1 Overall Status of Labor Supply	29
3.2.2 Current Status of Employment Level of Manufacturing Industry	30
3.3 Current Status and Trend of Outsourcing-Undertaking.....	35
3.3.1 Main Characteristics of Outsourcing-Undertaking	35
3.3.2 Current Status of Outsourcing-Undertaking in Manufacturing Industry	
.....	38
Chapter4 Empirical Analysis of Impact of International	
Outsourcing-Undertaking on Employment.....	43
4.1 The Measure of International Outsourcing-Undertaking.....	43
4.1.1 The measure: VS Index	43
4.2 Empirical Analysis	44
4.2.1 Econometrics Model	44
4.2.2 Data Source	45
4.2.3 Empirical Data Results	48
4.2.3 Summary of This Section.....	51
Chapter 5 Suggestions on Policy Choice.....	52
5.1 Suggestions.....	52

5.1.1 Make Full Use of Labor Cost Advantage,Actively Participate in Oousourcing-Undertaking, Promote the Level of Emplyment	53
5.1.2 Enhance Competitiveness in Human Capital Accumulation, Upgrade Our Manufacturing Industry	54
5.1.3 Promote Development of Corresponding Industries, Further Extend Employment Effect	54
5.2 Conclusion	56
Appendices.....	57
Reference	64
Acknowledgement	67

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导言

第一节 选题背景及研究意义

一、研究背景

在经济全球化程度不断加深的今天,世界范围内的套利活动被不断的应用于全球价值链的各个环节,而不仅仅局限在最终产品上。这就产生了被称之为“外包”或者“垂直专业化”的现象。通过将某一生产环节转移到异国以获取更低价格的投入品或更高的要素回报,可以降低最终制成品的成本,提高价值增值。因此国际外包的驱动因素从某种程度上来说,可以看做是在全球范围内要素(投入品)价格或是要素回报的差异,而这种差异必须能够在一段较长的时期内存在。并且,由于这一过程涉及原材料、零部件、中间产品等多次跨越国界,贸易壁垒削减的影响被放大,世界贸易量因此得到了迅速增长,并成为 20 世纪后半期兴起的第二次经济全球化高潮的一个新的显著特征。

早期的国际外包主要发生在地域相近的经济体之间,例如早期西欧国家大多利用中欧以及东欧国家的低廉要素价格进行生产的扩张。而近年来则逐渐扩散到更大的地域范围内,例如中国、印度等亚洲国家已经逐渐成为对美国、欧洲极具吸引力的发包对象国。许多学者都提出,“垂直专业化”或者“中间产品的国际贸易”赋予了经济全球化全新的内涵。生活在这样一个外包的时代,国内外的学者开始积极的关注国际外包所产生的福利效应。但由于研究对象由产品间分工深入到产品内分工,因此标准贸易理论在研究范围、方法与结论等方面都得到了拓展。有些学者主要应用管理学的基本理论,如波特钻石模型理论、价值链理论、企业核心竞争力理论等等。还有一些学者另辟蹊径,将产业组织与契约理论的相关概念纳入贸易模型,将贸易与企业组织模式选择相结合以解释国际垂直专业化,特别是外包的发生。这一分析框架代表了国际垂直专业化理论与实证研究领域一个新的重要分支。在引入产业组织与契约理论的分析框架下,大多数文献是应用产权理论、交易成本理论、激励系统理论、委托代理理论等对有关企业边界的理论对企业在一体化生产与外包之间的组织模式选择做出解释。但更多的对于国际外包的研究大多都着重将传统的贸易理论以及新贸易理论应用于其对工资水平,

更广义的来说，要素价格影响以及就业水平的研究上。

国外发达国家的学者研究的多是针对发包国的情况，这与作为承包国的发展中国家的情况截然不同。鉴于发展中国家特殊的要素禀赋与具体经济状况，针对国际外包对于发展中国家福利水平，尤其是就业与工资收入影响的研究无论是在理论层面上还是在实践层面上都具有极其重要的意义。

二、 研究思路

国际外包活动的日益频繁与中间产品贸易量的与日俱增，使得经济全球化的进程和国际贸易的发展与以往相比有着更加鲜明的特点。而中国也不断积极地融入到这个全球分工体系中。国外许多学者已经就国际外包对国内就业及工资率的影响作出了诸多研究，虽有许多不同的观点，但大多数基本的结论都是：由于发达国家（发包国）通过国际外包的方式将生产环节转移到国外，从而降低了国内对非技术工人的需求，造成对非技术工人的失业及其相对于技术工人的相对工资率的差异的不断拉大。如果这是事实，那么对于作为承包方的我国来说，是否增加了国内非技术工人的就业机会呢？同时我国非技术工人与技术工人之间的工资率的差异是否是在缩小的呢？而即使存在就业机会的增加与收入差距的缩小是否就是由于国际外包造成的呢？还是有别的更加的深层的原因呢？而这其中可能蕴藏着深刻而明显的政策含义。

作为发展中国家，我国利用自身要素禀赋，积极参与到经济全球化的进程当中。一方面，通过可以不断完善自身的条件，争取融入到由发达国家主导的全球生产体系中，并在国际分工中力求不断升级。另一方面，在继续巩固我国外包承接国地位的同时，通过分析承接国际外包对我国就业水平影响的作用机制，充分利用外包促进我国国内就业水平的提升，促进我国经济更加稳定、健康的发展，更是我们迫切需要考虑的问题。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库